

HORA	DIA	MES	AÑO
14:00	10	03	2015

NIT. 890.500.466-3

TIQUETE
Nº 676174

SEÑOR PASAJERO EXIJA EL STICKER DE SU EQUIPAJE

Nombre Pasajero: Gloria Lucio Aguado.

C.C. o Nit: 60-252 013

Origen: TRANSPORTE Destino: URBANO.

Nº Placa: _____ Noº Interno: 009 Valor Tiquete \$: 300.000

Colaborador de Oficina: _____

Señor Usuario: Para su comodidad este vehículo transporta Pasajeros Según la Ley. Para la presentación de Cualquier Irregularidad remitirse a la línea telefónica Atención al Cliente (7) 5727808 Ext. 103 o al correo electrónico / operativolosmotiliones@gmail.com

Principal Cúcuta, Colombia Avenida, 5 Nº 1-39 piso dos. Atención al Usuario
www.extrarapidolosmotiliones.com.co Tel: (7) 5727808 Ext. 103



Tienda Mixta J.G.R

NIT. 13,350,418-3

Calle 12 No. 7-98 La Esperanza

Teléfonos: Fijo 5683731 ~ Celular: 3112192183

Pamplona, Colombia

FECHA: Marzo 11 2015

CLIENTE: Gloria Lucia Juguado Pabón

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
40	Agendas	2.000	80.000
40	Lápizeros bic	700	28.000
24	Marcadores	1500	36.000
500	Fotocopias	100	50.000

Cancelado

Laura Martínez

RECIBI
Gloria Lucia Juguado Pabón
60.252.013

TOTAL

194.000

Tienda Mixta

J.G.R.

Calle 12 No. 7-98 La Esperanza

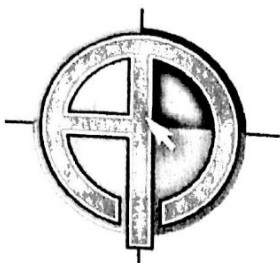
Telefonos: Fijo 5683731 ~ Celular: 311292983

Pamplona, Colombia

FECHA: Mayo 20. 2016

CLIENTE: Gloria Lucia Laguarda Pobon

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
300	Plegables	600 =	180.000
20	Folleto	8.000 =	160.000
	Decoración		
2	Bombas	8.300	16.600
4	Pliegos Cartolina	800	3.200
1	Rollo cinta	1.200	1.200
RECIBI		TOTAL	361.000
Gloria Lucia Laguarda Tabo 60.252.013 firm.			



ALF@ DISEÑOS Y PUBLICIDAD
NIT 88160773-0
CALLE 2 # 3B-04 PASAJE FARIA
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
5688801 - 3174596198

FACTURA

FECHA: 21/08/2015
FACTURA N°: 458

GLORIA LUCIA LAGUADO CC 60252013
COLEGIO LA PRESENTACION PAMPLONA

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
25	AFICHES	Impresos a full color en propalcote 150 grs de 1/4 de pliego	\$3.000,0	\$75.000,0
1	PENDON	IMPRESO A FULL COLOR DE 1 .50MTS *100CM	\$70.000,0	\$70.000,0
			SUBTOTAL	\$145.000,0
			SALDO	\$145.000,0
			TOTAL	\$145.000,0

Esta factura se asimila para todos los efectos a la letra de cambio Art.774 Cod. De Com
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre las opciones de pago.

Gracias por su preferencia.